

CLASSE DE ATIVOS	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/12/2014	REALOCAÇÃO NO MÊS	31/01/2015	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE			
								RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DA META MÊS
RENDA FIXA											
Fundo do Tesouro Nacional	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107400700001-06	CAIXA BRASIL IRR-MI TP FI RF	R\$ 304.923.93.69		R\$ 311.125.603.13	40,2561	R\$ 3.230.186.76	1.05954158	99,0039657	80,381706
Fundo 100% TP									#DIV/0!		#DIV/0!
Referenciado (IMA ou IDIA)	BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PART. LTDA	112123220001-10	ESLOVENIA IMA-B FI RENDA FIJA	R\$ 3.650.754.53		R\$ 3.775.919.89	0,4604	R\$ 62.156.456	54,5768397	97,8619195	97,8619195
	BNV MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	135946070001-69	LMX IMA-B FI RF	R\$ 8.529.628.10		R\$ 8.714.504.29	1,1276	R\$ 184.871.19	2,16745898	69,4698239	124,6696608
	BNV MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	129458010001-37	ATICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 56.509.912.69		R\$ 57.992.696.49	7,5036	R\$ 1.082.773.80	1,90261019	92,8102533	109,345413
	INTRAG DTVM LTDA	142982620001-93	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FIC REFERENCIADO DI	R\$ 2.697.398.27		R\$ 2.471.740.98	0,3198	R\$ 225.657.29	-8,36573669	-899,541792	-480,789578
	BNV GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	130774180001-48	B9 PERFIL FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 178.867.835.36		R\$ 180.560.304.59	23,3612	R\$ 1.682.549.23	0,94066618	101,146901	54,0812746
RF e RF ref. (v. crédito privado)	BANCO ITAUCARD S/A	008324350001-00	ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	R\$ 33.961.344.31		R\$ 34.284.894.94	4,4361	R\$ 323.550.63	0,96270266	102,441146	54,7530263
	GRADUAL CCTM S/A	133446340001-66	INGENTIVO II FIDC MULTISSECTORIAL	R\$ 12.921.961.85		R\$ 13.094.231.31	1,6942	R\$ 172.329.46	1,33962304	143,400327	76,6450022
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123217870001-72	CAIXA BRASIL VI RF IPCA - CP	R\$ 13.302.752.00		R\$ 13.499.368.00	1,7467	R\$ 196.616.00	1,47800996	158,925803	84,9431014
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123218200001-64	CAIXA BRASIL VIII RF IPCA - CP	R\$ 3.299.304.00		R\$ 3.348.974.00	0,4333	R\$ 49.670.00	1,50546903	161,878391	86,5272088
Código Privado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130688200001-98	CAIXA BRASIL XIV RF IPCA - CP	R\$ 3.909.037.50		R\$ 3.961.550.00	0,5128	R\$ 52.512.50	1,34339138	144,44746	77,2046789

CLASSE DE ATIVOS	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/12/2014	REALOCAÇÃO NO MÊS	31/01/2015	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE			
								RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DA META MÊS
RENDA VARIÁVEL											
Multicredito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141201480001-74	CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO - CP	R\$ 18.221.462.50		R\$ 18.477.975.00	2,3908	R\$ 266.112.50	1,40555403	151,134842	80,7789671
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141202770001-62	CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO - CP	R\$ 3.654.395.00		R\$ 3.696.885.00	0,787	R\$ 45.490.00	1,24400249	133,84973	71,6403731
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	124301670001-71	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	R\$ 6.489.526.55		R\$ 6.443.400.81	0,8337	R\$ 40.135.74	-0,81898757	-66,5476087	-35,9982512
FIA Induzido	BANCO ITAUCARD S/A	170736560001-00	KINEA PIPE FIA	R\$ 9.754.680.16		R\$ 8.901.455.38	1,1517	R\$ 853.204.78	-8,74663767	-141,074801	-502,880326
Fundo de Ações	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	109837620001-29	BERNINI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 20.761.188.01		R\$ 19.681.516.26	2,5466	R\$ 1.028.671,75	-4,95780882	-79,96461	-284,931399
	BNV MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	02895940001-06	FRANKLIN TEMPLETON FUL FIC AÇÕES	R\$ 20.391.299.54		R\$ 19.446.243.56	2,5161	R\$ 915.045.88	-4,49404729	-72,4846336	-268,278858
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	140937970001-42	PACIFIC AÇÕES FIC FI	R\$ 10.862.910.08		R\$ 10.361.629.51	1,3394	R\$ 610.683.67	-5,67059456	-89,9440274	-320,162962
	BNV MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	123121670001-35	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 12.922.244.33		R\$ 12.906.694.53	1,6700	R\$ 15.659.80	-0,127198483	-5,91145519	-6,86464548
Fundo de Investimento em Participações	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	157113670001-90	WFBZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 5.623.607.65		R\$ 5.620.630.44	0,2722	R\$ 3.404.21	-0,00653104	-2,95273394	-3,47879562
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168769200001-85	CAIXA FIP C/RELA	R\$ 1.901.394.48		R\$ 1.910.338.40	0,2472	R\$ 2.943.92	-0,46280991	-42,0736282	-28,5982714
	CITIBANK DTVM S/A	146949640001-06	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	R\$ 5.809.821.55		R\$ 5.481.657.03	0,7093	R\$ 324.784.52	-0,46280991	-42,0736282	-28,5982714
	INTRAG DTVM LTDA	141237800001-97	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	R\$ 1.724.433.88		R\$ 1.964.172.56	0,2541	R\$ 238.778.92	13,9024804	#DIV/0!	796,9919176
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128875060001-43	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX	R\$ 600.030.00		R\$ 580.000.00	0,7930	R\$ 20.030.00	-2,57373798	#DIV/0!	-141,915976
Fundo de Investimento Imobiliário	BNV MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	154610780001-91	GOLDEN TULIP BH FII	R\$ 24.601.327.44		R\$ 24.601.511.64	3,1832	R\$ 190.20	0,00077313	#DIV/0!	0,04443271
Total da carteira previdenciária				R\$ 766.347.282,02		R\$ 772.865.841,34	100,0000	R\$ 3.346.457,24	0,502248%	45,655%	28,85%
Aporte líquido do mês no fundo previdenciária				R\$ 119.080.146,50		R\$ 653.785.696,84					
Saldo Patrimonial da carteira previdenciária				R\$ 766.347.282,02		R\$ 772.865.841,34					